

Sprawozdanie Finansowe

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Marek Karolczak

Prezes Zarządu

Sprawozdanie zostało przygotowane przez: Ewelina Raszewska

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Marek Karolczak

Prezes Zarządu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki:

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Adres (siedziba jednostki):

Kraj Polska

Województwo wielkopolskie

Powiat ostrowski

Gmina Ostrów Wielkopolski

Ulica Partyzancka

Nr domu

27

Nr lokalu

Miejscowość Ostrów Wielkopolski

kod pocztowy 63-400

Poczta Ostrów Wielkopolski

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

kod(y) PKD PKD 36.00.Z
PKD 42.21.ZOpis Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD 43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych

PKD 37.00.Z

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

PKD 71.20.B

Pozostałe badania i analizy techniczne

PKD 71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

PKD 33.13.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

PKD 33.14.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 49.41.Z

Transport drogowy towarów

PKD 01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych

PKD 01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

PKD 02.10.Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z

wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

PKD 35.11. Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 35.12. Z

Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 35.14. Z

Handel energią elektryczną

PKD 38.11. Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.21. Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.32. Z

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

PKD 39.00. Z

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

PKD 61.90. Z

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

PKD 61.20. Z

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

PKD 64.19. Z

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 66.19. Z

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z

PKD 82.91. Z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 47.99. Z

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

PKD 63.99 Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 92.00 Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 85.59. B

Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Numer KRS

0000039816

WODKAN S.A.

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
nie oznaczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od dnia: 2019-01-01 Do dnia 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi w wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią TAK

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Czy w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiło połączenie spółek? NIE

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu spółek NIE

WODKAN S.A.

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w konwencji kosztu historycznego.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący się 31 grudnia.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz.351 ze zm.).

Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne, nabyte w oddzielnej transakcji, początkowo wycenia się w cenie nabycia, pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.

Spółka nie posiada wartości niematerialnych nieużywanych.

Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich użytkowania, chyba że nie jest on określony.

Amortyzacja rozpoczyna się od okresu, w którym wartości te stają się dostępne do użytkowania. Szacunkowy okres użytkowania oprogramowania wynosi 5 lat.

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto, a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w wyniku zysków i strat w momencie ich usunięcia z bilansu.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntów przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów. Spółka, na koniec każdego roku, weryfikuje, przyjęte w zakresie amortyzacji szacunki dotyczące:

- przewidywanego okresu użytkowania,
- oczekiwanej wartości końcowej.

Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania środków trwałych:

- budynki, lokale 10–80 lat,
- budowle 5–50 lat,
- urządzenia techniczne i maszyny 2–50 lat,
- środki transportu 6–25 lat,
- inne środki trwałe 2–30 lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej)

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa obrotowe

Zapasy

Zapasy wycenia się według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto. Wartość rozchodu ustala się z zastosowaniem metody "pierwsze weszło- pierwsze wyszło" (FIFO)

Spółka prezentuje w pozycji towary prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia Spółka ujmuje w księgach rachunkowych na dzień ich przyznania, potwierdzonego przez podmiot prowadzący rejestr świadectw pochodzenia (Towarową Giełdę Energii S.A.) i wycenia się jako iloczyn ilości przyznanego prawa i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia. Jako cenę rynkową przyjmuje się ostatnią odnotowaną w dniu wystawienia świadectwa cenę średnioważoną wolumenem, ze wszystkich transakcji kontraktem POMOZE_A na sesji giełdowej.

Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według wartości nominalnej powstałej w dniu rozpoznania przychodu.

Na dzień bilansowy należności handlowe wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności w kwocie wymaganej zapłaty.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Przesłankami wskazującymi, że należności handlowe utraciły wartość są: poważne problemy finansowe dłużnika, prawdopodobieństwo, że dłużnik ogłosi bankructwo lub będzie podmiotem finansowej reorganizacji, opóźnienia w spłatach.

Środki Pieniężne

Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ustalonego przez NBP na ten dzień.

Kapitały własne - w wartości nominalnej,

Rezerwy - w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Zobowiązania - w wartościach nominalnych powstałych w dniu rozpoznania zobowiązania

Kredyty i pożyczki - kredyty bankowe i pożyczki krótkoterminowe wykazuje się w wartości nominalnej, a długoterminowe w skorygowanej cenie nabycia.

Rozliczenia międzyokresowe- w wartości nominalnej.

WODKAN S.A.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza metodą porównawczą.

Wynik finansowy Spółki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz.351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

W dniu 10.06.2019r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. podjęło uchwałę w sprawie: zmiany zasad rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych poprzez:

- zaprzestanie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
- sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 351).

Zgodnie z powyższą uchwałą ostatnim sprawozdaniem sporządzonym według MSR i MSSF jest sprawozdanie za rok 2018, a pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym według ustawy o rachunkowości jest sprawozdanie za rok 2019. Dane okresu porównywalnego zostały przekształcone, a skutki przekształcenia zaprezentowane w notach nr 44, 45 informacji dodatkowej niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez: Ewelina Raszevska

podpis:.....

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski



BILANS

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	213 774 607,62	209 508 659,29
A.A	Aktywa trwałe	199 020 507,28	191 646 645,10
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	526 361,70	272 575,50
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	526 361,70	272 575,50
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	194 742 965,24	187 843 611,01
A.A.II.1	Środki trwałe	187 987 468,76	175 837 854,40
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 603 609,22	2 759 706,66
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 622 359,39	160 465 962,03
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	12 414 466,45	9 917 989,23
A.A.II.1.D	środki transportu	1 470 590,28	1 640 314,34
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	1 876 443,42	1 053 882,14
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	6 755 496,48	12 005 756,61
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	700,00	700,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	700,00	700,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	1 930 131,17	2 389 634,07
A.A.IV.1	Nieruchomości	10 853,43	200 356,33
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 919 277,74	2 189 277,74
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	1 919 277,74	2 189 277,74
A.A.IV.3.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	- udzielone pożyczki	1 919 277,74	2 189 277,74
A.A.IV.3.A.4	- inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 820 349,17	1 140 124,52
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	925 606,00	751 501,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	894 743,17	388 623,52
A.B	Aktywa obrotowe	14 754 100,34	17 862 014,19
A.B.I	Zapasy	704 240,16	1 010 440,94
A.B.I.1	Materiały	679 742,90	640 033,06
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	24 297,75	368 464,07
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	199,51	1 943,81
A.B.II	Należności krótkoterminowe	3 453 417,44	4 522 222,42
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	38 655,74	52 598,06
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	38 655,74	52 598,06
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	38 655,74	52 598,06
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	3 414 761,70	4 469 624,36
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 961 197,22	2 778 870,36
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	2 961 197,22	2 778 870,36
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	273 912,00	1 506 324,00
A.B.II.3.C	Inne	179 652,48	184 430,00
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	10 202 232,01	11 768 365,86
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 202 232,01	11 768 365,86
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	247 500,00	278 639,63

A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	247 500,00	278 639,63
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 954 732,01	11 489 726,23
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 279 428,36	683 662,32
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	8 675 303,65	10 806 063,91
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	394 210,73	560 984,97
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	213 774 607,62	209 508 659,29
P.A	Kapitał (fundusz) własny	174 129 860,95	174 930 616,80
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 186 750,00	51 186 750,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	80 049 223,60	83 036 724,67
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	56 766 465,76	56 766 465,76
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 478 745,49	10 478 745,49
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	10 478 745,49	10 478 745,49
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 176 430,57	4 176 430,57
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 176 430,57	4 176 430,57
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	25 930 977,60	23 813 157,69
P.A.VI	Zysk (strata) netto	2 307 733,69	2 238 808,38
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 644 746,67	34 578 042,49
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	14 342 879,30	13 185 250,64
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 645 118,00	10 203 356,04
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 049 991,02	2 281 394,90
P.B.I.2.1	- długoterminowa	2 670 418,45	2 031 802,32
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	379 572,57	249 592,58
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	647 770,28	700 499,70
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	647 770,28	700 499,70
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	6 881 678,63	6 243 133,04

P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	6 881 678,63	6 243 133,04
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	6 708 132,05	6 014 524,77
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	173 546,58	228 608,27
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 338 596,33	9 351 147,32
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	170 504,01	146 681,78
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	169 421,45	145 094,05
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	169 421,45	145 094,05
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	1 082,56	1 587,73
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 947 842,63	8 987 593,75
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	1 472 952,80	1 594 776,84
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	955 474,23	383 316,30
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	955 474,23	383 316,30
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 138 452,55	1 111 075,59
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	525 138,78	480 301,95
P.B.III.3.I	inne	1 855 824,27	5 418 123,07
P.B.III.4	Fundusze specjalne	220 249,69	216 871,79
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 081 592,41	5 798 511,49
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 081 592,41	5 798 511,49
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	11 502 684,30	5 529 631,95
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	578 908,11	268 879,54

Lista złożonych podpisów:

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski

Data sporządzenia: 2020-04-22

2020-04-23 13:20:03Z Ewelina Raszewska - Certum QCA 2017

2020-04-23 13:22:59Z MAREK KAROLCZAK - Certum QCA 2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 096 020,41	35 726 903,77
A.J	- od jednostek powiązanych	551 106,96	541 852,65
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 717 624,25	35 719 376,38
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-421 083,33	-464 995,67
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	75 659,77	45 765,60
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	723 819,72	426 757,46
B	Koszty działalności operacyjnej	34 938 921,09	33 909 059,50
B.I	Amortyzacja	8 265 050,73	7 816 829,24
B.II	Zużycie materiałów i energii	4 545 478,34	4 143 892,77
B.III	Usługi obce	3 630 031,86	4 161 412,51
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 605 935,78	6 758 106,39
B.IV.1	- podatek akcyzowy	11 814,00	89 082,00
B.V	Wynagrodzenia	8 537 467,48	8 119 154,54
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 053 203,17	2 066 316,57
B.VI.1	- emerytalne	805 022,84	854 638,62
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	590 481,95	460 613,79
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	711 271,78	382 733,69
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 157 099,32	1 817 844,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 360 763,63	1 186 711,03
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	443 353,92	303 483,19
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	165 439,76	121 535,57
D.IV	Inne przychody operacyjne	751 969,95	761 692,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	634 112,65	383 130,66
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 871,70	27 625,87
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	486 655,71	271 828,38
E.III	Inne koszty operacyjne	122 585,24	83 676,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 883 750,30	2 621 424,64
G	Przychody finansowe	356 420,33	392 207,96
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

G.I.A.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	356 420,33	392 207,96
G.II.J	- od jednostek powiązanych	95 647,51	139 517,41
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	250 722,94	198 997,05
H.I	Odsetki, w tym:	205 040,85	177 057,45
H.I.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	45 682,09	21 939,60
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 989 447,69	2 814 635,55
J	Podatek dochodowy	681 714,00	575 827,17
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 307 733,69	2 238 808,38

Lista złożonych podpisów:

2020-04-23 13:20:03Z Ewelina Raszewska - Certum QCA 2017

2020-04-23 13:22:59Z MAREK KAROLCZAK - Certum QCA 2017

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	174 930 616,80	173 252 825,17
I.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	174 930 616,80	173 252 825,17
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51 186 750,00	51 186 750,00
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
IA.1.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.A.1	- wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
IA.1.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.B.1	- umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	51 186 750,00	51 186 750,00
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	83 036 724,67	83 032 107,48
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 987 501,07	4 617,19
IA.2.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 617,19
IA.2.1.A.1	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	4 617,19
IA.2.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	2 987 501,07	0,00
IA.2.1.B.1	- pokrycia straty	1 366 310,68	0,00
	- - wypłata dywidendy	1 621 190,39	0,00
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	80 049 223,60	83 036 724,67
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10 478 745,49	10 478 745,49
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- - korekta UR	0,00	0,00
IA.3.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B.1	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 478 745,49	10 478 745,49
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 176 430,57	4 176 430,57
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00

IA.4.1.A	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.1.B	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 176 430,57	4 176 430,57
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	26 051 966,07	24 378 791,63
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	26 051 966,07	24 378 791,63
IA.5.1.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	26 051 966,07	24 378 791,63
IA.5.2.A	zwiększenie (z tytułu)	1 366 310,68	0,00
IA.5.2.A.1	- podziału zysku z lat ubiegłych	1 366 310,68	0,00
IA.5.2.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 194 080,86	565 633,94
	- - podział zysku	1 194 080,86	465 297,94
	- - korekta UR	0,00	100 336,00
IA.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	26 224 195,89	23 813 157,69
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.4.1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2	- korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.5.A	zwiększenie (z tytułu)	1 692 711,01	0,00
IA.5.5.A.1	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 366 310,68	0,00
	- - amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	326 400,33	0,00
IA.5.5.B	zmniejszenie (z tytułu)	1 399 492,72	0,00
	- - przeniesienie kapitału zapasowego	1 366 310,68	0,00
	- - korekta rezerwy na podatek odroczony	33 182,04	0,00
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	293 218,29	0,00
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	25 930 977,60	23 813 157,69
IA.6	Wynik netto	2 307 733,69	2 238 808,38
IA.6.A	Zysk netto	2 307 733,69	2 238 808,38
IA.6.B	Strata netto	0,00	0,00
IA.6.C	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	174 129 860,95	174 930 616,80
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	171 826 457,20	173 736 535,94

Lista złożonych podpisów:

2020-04-23 13:20:03Z Ewelina Raszewska - Certum QCA 2017
 2020-04-23 13:22:59Z MAREK KAROLCZAK - Certum QCA 2017

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
A.I	Zysk (strata) netto	2 307 733,69	2 238 808,38
A.II	Korekty razem	10 415 822,67	6 513 787,07
A.II.1	Amortyzacja	8 265 050,73	7 816 829,24
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	109 393,34	37 540,04
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	24 871,70	69 390,43
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	1 190 810,70	470 837,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	306 200,78	-130 008,34
A.II.7	Zmiana stanu należności	1 068 804,98	-665 294,92
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	459 996,76	-330 913,49
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-774 464,30	-497 494,46
A.II.10	Inne korekty	-234 842,02	-257 098,43
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12 723 556,36	8 752 595,45
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	434 073,07	2 812 737,61
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 285,93	12 910,56
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	396 787,14	2 799 827,05
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	396 787,14	2 799 827,05
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	- odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	Wydatki	19 012 753,99	13 477 744,10
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 012 060,29	13 477 664,20
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00

B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	693,70	79,90
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 578 680,92	-10 665 006,49
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	8 633 563,58	6 514 003,03
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	2 106 176,73	2 594 923,13
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	6 527 386,85	3 919 079,90
C.II	Wydatki	4 313 433,24	2 510 308,28
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 815 271,25	460 680,75
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Spląty kredytów i pożyczek	1 277 940,00	1 855 121,36
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	220 221,99	194 506,17
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 320 130,34	4 003 694,75
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 534 994,22	2 091 283,71
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 534 994,22	2 091 283,71
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	11 489 726,23	9 398 442,52
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 954 732,01	11 489 726,23
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	123 159,94	38 642,79

Lista złożonych podpisów:

2020-04-23 13:20:03Z Ewelina Raszewska - Certum QCA 2017
 2020-04-23 13:22:59Z MAREK KAROLCZAK - Certum QCA 2017

Wyszczególnienie		Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	793 164,84	0,00	793 164,84
Zwiększenia:		0,00	0,00	336 561,46	0,00	336 561,46
- zakup		0,00	0,00	336 561,46	0,00	336 561,46
Zmniejszenia:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	1 129 726,30	0,00	1 129 726,30
Umorzenie						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	520 589,34	0,00	520 589,34
Zwiększenia:		0,00	0,00	82 775,26	0,00	82 775,26
- amortyzacja		0,00	0,00	82 775,26	0,00	82 775,26
- przenieszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	603 364,60	0,00	603 364,60
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	272 575,50	0,00	272 575,50
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	526 361,70	0,00	526 361,70

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe
Nota nr 3: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018 r.	2 759 706,66	269 643 331,48	32 811 870,61	3 829 481,80	3 087 601,16	312 131 892,71
Zwiększenia:	0,00	14 830 160,02	4 430 101,38	186 003,14	1 103 186,67	20 549 481,21
- za środków trwałych w budowie	0,00	14 830 160,02	4 430 101,38	186 003,14	1 103 186,67	20 549 481,21
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ujawnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	157 675,43	668 141,58	157 205,61	152 861,89	1 132 824,51
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	157 205,61	0,00	157 205,61
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	157 675,43	668 141,58	0,00	152 861,89	975 678,90
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.	2 759 706,66	284 316 816,07	36 876 830,41	3 858 279,33	4 037 826,94	331 648 459,41
Umorzenie						
BZ 31.12.2018 r.	0,00	109 177 369,45	22 893 881,38	2 189 167,46	2 033 620,02	136 294 038,31
Zwiększenia:	156 097,44	5 646 783,97	1 904 654,73	355 727,20	275 109,57	8 338 372,91
- amortyzacja	0,00	5 646 783,97	1 904 654,73	355 727,20	275 109,57	8 182 275,47
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	156 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156 097,44
Zmniejszenia:	0,00	130 696,74	635 172,15	157 205,61	147 346,07	1 071 420,57
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	157 205,61	0,00	157 205,61
- likwidacja	0,00	130 696,74	635 172,15	0,00	147 346,07	914 214,96
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.	156 097,44	114 693 466,68	24 162 363,96	2 387 688,05	2 161 383,62	143 660 990,65
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2018 r.	2 759 706,66	160 466 962,03	9 917 989,23	1 640 314,34	1 053 882,14	175 837 854,40
BZ 31.12.2019 r.	2 803 609,22	169 622 369,39	12 414 466,45	1 470 590,28	1 876 443,42	187 987 468,76

Nota nr 4: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wleczycie

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2019 r.		BZ 31.12.2018 r.	
	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto
Ostrów Wielkopolski Nowa Kępia	345,60	44 830,76	4 483,08	44 830,76
Ostrów Wielkopolski Partyzancka-Zamhofs	263,10	92 784,61	9 276,56	92 784,61
Ostrów Wielkopolski Osadnicza	466,50	132 485,25	13 248,62	132 485,25
Łatowice	9 041,10	113 900,00	11 390,00	113 900,00
Razem	10 116,30	384 000,62	38 490,26	384 000,62

Nota nr 5: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
BZ 31.12.2019 r.						
Umowa zawarta dnia 04.05.2016 r.	0,00	16 209 491,99	394 910,00	0,00	0,00	16 604 401,99
Umowa zawarta dnia 31.12.2015 r.	0,00	2 094 816,96	0,00	0,00	0,00	2 094 816,96
Umowa zawarta dnia 03.12.2012 r.	0,00	1 211 745,03	0,00	0,00	0,00	1 211 745,03
Umowa zawarta dnia 09.07.2012 r.	0,00	6 107 400,00	233 500,00	0,00	0,00	8 340 900,00
BZ 31.12.2018 r.	0,00	4 795 530,00	161 410,00	0,00	0,00	4 956 940,00
Umowa zawarta dnia 04.05.2016 r.	0,00	16 209 491,99	394 910,00	0,00	0,00	16 604 401,99
Umowa zawarta dnia 31.12.2015 r.	0,00	2 094 816,96	0,00	0,00	0,00	2 094 816,96
Umowa zawarta dnia 03.12.2012 r.	0,00	1 211 745,03	0,00	0,00	0,00	1 211 745,03
Umowa zawarta dnia 09.07.2012 r.	0,00	6 107 400,00	233 500,00	0,00	0,00	8 340 900,00
Razem	0,00	4 795 530,00	161 410,00	0,00	0,00	4 956 940,00

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie

BZ 31.12.2018 r.	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Rozliczenie nakładów		BZ 31.12.2019 r.
				Środki transportu	Inne środki trwałe	
12 005 766,61	15 299 191,08	14 830 160,02	4 430 101,38	186 003,14	1 103 186,67	6 755 496,48
Wykaz inwestycji w toku						
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)						
obiekty inżynierii lądowej						
rozbudowa biogazowni kolektorami cyfrowej						
modernizacja oczyszczalni ścieków						
urządzenia techniczne						
OZE fotowoltaika						
modernizacja przepompowni						
WNP						
RAZEM						
			BZ 31.12.2019 r.			
			4 880 797,65			
			1 279 078,30			
			122 000,00			
			149 949,89			
			71 977,03			
			56 485,52			
			18 708,09			
			176 500,00			
			6 755 496,48			

Nota nr 7: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków w budowie w roku obrotowym

	BZ 31.12.2019 r.	BZ 31.12.2018 r.
Wartość ogółem, z tego:		
odsetki	29 477,65	45 765,60
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	45 765,60
		0,00

Nota nr 8: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
	Wartość brutto					
BZ 31.12.2018 r.		200 356,33	0,00	2 189 277,74	0,00	2 389 634,07
Zwiększenia:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekwalifikowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:		0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
- sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekwalifikowanie		0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
BZ 31.12.2019 r.		200 356,33	0,00	1 919 277,74	0,00	2 119 634,07
	Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenia wartości "+"/zmniejszenia wartości "-")					
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:		189 502,90	0,00	0,00	0,00	189 502,90
- odpisy umorzeniowe		189 502,90	0,00	0,00	0,00	189 502,90
BZ 31.12.2019 r.		-189 502,90	0,00	0,00	0,00	-189 502,90
	Wartość bilansowa					
BZ 31.12.2018 r.		200 356,33	0,00	2 189 277,74	0,00	2 389 634,07
BZ 31.12.2019 r.		10 853,43	0,00	1 919 277,74	0,00	1 930 131,17

Nota nr 9: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach posiadających jednostka powiązane w kapitale i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie		Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych						
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	2 189 277,74	0,00	2 189 277,74
Zwiększenia:						
- zakup		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:						
- sprzedaż		0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
- przekwalifikowanie		0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	1 919 277,74	0,00	1 919 277,74
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	2 189 277,74	0,00	2 189 277,74
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	1 919 277,74	0,00	1 919 277,74
- w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe						
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach						
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 11: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
modernizacja odstożników wód poplucznych	285 735,83	302 626,67
aktualizacja programu kanalizacji deszczowej	67 000,12	73 700,08
remonty rurociągów tłocznych	538 390,41	0,00
koszty gwarancji i serwisu	0,00	0,00
koszty pozwoleń	0,00	0,00
prenumerata	3 616,61	12 296,77
pozostałe	884 743,17	388 623,62
RAZEM	884 743,17	388 623,62

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy**Nota nr 12: Zapasy**

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018 r.	640 033,06	0,00	0,00	368 464,07	1 943,81	1 010 440,94
BZ 31.12.2019 r.	679 742,90	0,00	0,00	24 297,75	199,51	704 240,16
Odписy a aktualizujące						
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskazywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
BZ 31.12.2018 r.	640 033,06	0,00	0,00	368 464,07	1 943,81	1 010 440,94
BZ 31.12.2019 r.	679 742,90	0,00	0,00	24 297,75	199,51	704 240,16

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:

Rodzaj zapasu	Towary	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Razem
Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00

WODKAN S.A.

w Ostrówie Wielkopolskim

Sprawozdanie Finansowe od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 13: Zapasy według okresów zalegania wg stanu na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)	679 742,90	0,00	0,00	0,00	679 742,90
Materiały (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały netto	679 742,90	0,00	0,00	0,00	679 742,90
Półprodukty i produkty w toku (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)	24 297,75	0,00	0,00	0,00	24 297,75
Towary (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (netto)	24 297,75	0,00	0,00	0,00	24 297,75

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 14: Należności krótkoterminowe

Wykazególnienia	Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2018 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych	38 655,74	0,00	38 655,74	52 598,06	0,00	52 598,06
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	38 655,74	0,00	38 655,74	52 598,06	0,00	52 598,06
- do 12 miesięcy	38 655,74	0,00	38 655,74	52 598,06	0,00	52 598,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:	4 412 749,42	997 987,72	3 414 761,70	5 120 412,21	650 787,85	4 469 624,36
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 309 345,78	348 148,56	2 961 197,22	3 134 338,99	355 468,63	2 778 870,36
- do 12 miesięcy	3 309 345,78	348 148,56	2 961 197,22	3 134 338,99	355 468,63	2 778 870,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	273 912,00	0,00	273 912,00	1 506 324,00	0,00	1 506 324,00
c) inne	179 652,48	0,00	179 652,48	184 430,00	0,00	184 430,00
d) dochodzone na drodze sądowej	649 839,16	649 839,16	0,00	295 319,22	295 319,22	0,00
RAZEM	4 451 405,16	997 987,72	3 453 417,44	6 173 010,27	650 787,85	4 522 222,42

Nota nr 15: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2019 r.

Wykazanie	Należności bieżące					Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)			Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360					
- od jednostek powiązanych:									
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	38 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 655,74
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	38 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 655,74
Inne (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:									
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:									
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	2 183 947,93	200 337,70	73 551,28	185 295,64	73 551,28	0,00	0,00	0,00	3 209 345,78
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	98 063,68	50 874,64	177 886,74	50 874,64	0,00	0,00	0,00	348 148,56
Z tytułu dostaw i usług (netto)	2 183 947,93	102 274,02	22 676,64	7 408,90	22 676,64	0,00	0,00	0,00	2 861 197,22
Należności podatkowe (brutto)	2 73 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 73 912,00
Należności podatkowe (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności podatkowe (netto)	2 73 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 73 912,00
Inne (brutto)	179 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 652,48
Inne (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (netto)	179 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 652,48
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)	0,00	14 054,04	0,00	428 642,57	14 054,04	0,00	0,00	0,00	428 642,57
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)	0,00	14 054,04	0,00	428 642,57	14 054,04	0,00	0,00	0,00	428 642,57
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 16: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące						Razem
	należności od jednostek powiązanych	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych		
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	355 463,63	0,00	295 319,22	660 787,85	
Zmniejszenia:	0,00	0,00	518 574,76	0,00	392 679,05	911 253,81	
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	518 574,76	0,00	13 763,04	532 337,80	
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	378 916,01	378 916,01	
Zmniejszenia:	0,00	0,00	626 894,83	0,00	38 159,11	664 053,94	
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	127 280,65	0,00	38 159,11	165 439,76	
- z działalności finansowej	0,00	0,00	127 280,65	0,00	38 159,11	165 439,76	
- Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Przemieszczenia	0,00	0,00	19 688,17	0,00	0,00	19 688,17	
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	378 916,01	0,00	0,00	378 916,01	
	0,00	0,00	348 143,66	0,00	649 839,16	997 987,72	

Przyniesione dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na:

Spółka utworzyła odpisy aktualizujące należności przeterminowane o ponad 180 dni, ponieważ z doświadczenia historycznego wynika, iż takie należności są trudno ściągalne. Na pozostałe nieregulowane należności tworzy się odpis w oparciu o szacunkowe kwoty nieściągalnych należności z tytułu sprzedaży usług, biorąc pod uwagę stopień ogólnego zadłużenia odbiorcy i historię płatności.

Na należności przysługujące od odbiorców, co do których ogłoszono likwidację, upadłość lub postępowanie układowe tworzy się odpis aktualizujący na całą kwotę należności, niezależnie od ww. warunków.

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 17: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

- w jednostkach powiązanych	Wyszczególnienie		Udziały i akcje	inne papiery wartościowe	Łączelne pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
	Wartość brutto	Wartość netto					
BZ 31.12.2018 r.							
Zwiększenia:							
- zakup	0,00	0,00		278 639,63		0,00	278 639,63
- przekwalifikowanie	0,00	0,00		270 000,00		0,00	270 000,00
Zmniejszenia:							
- sprzedaż	0,00	0,00		270 000,00		0,00	270 000,00
- spłata	0,00	0,00		304 139,63		0,00	304 139,63
- BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00		301 139,63		0,00	301 139,63
- Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "x"/zmniejszenie wartości "-")	0,00	0,00		247 500,00		0,00	247 500,00
BZ 31.12.2019 r.							
Zwiększenia:							
Zmniejszenia:							
- BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Wartość netto							
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00		278 639,63		0,00	278 639,63
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00		247 500,00		0,00	247 500,00
- pozostałych jednostkach							
Wartość brutto							
BZ 31.12.2018 r.							
Zwiększenia:							
- zakup	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Zmniejszenia:							
- sprzedaż	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
- BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
- Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "x"/zmniejszenie wartości "-")	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
BZ 31.12.2018 r.							
Zwiększenia:							
Zmniejszenia:							
- BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Wartość netto							
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Nota nr 18: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	1 279 429,36	683 662,32
Kasa	19 473,08	25 126,31
Rachunki bankowe	605 810,99	658 536,01
lokaty overnight	530 984,35	0,00
środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	57 544,25	0,00
Pozostałe	65 615,69	0,00
2. Inne środki pieniężne:	8 675 303,65	10 806 063,91
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy	8 675 303,65	10 806 063,91
naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy	0,00	0,00
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie	9 864 732,01	11 489 726,23

Nota nr 19: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:		
Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	69 246,57	67 885,95
Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00
Opłacone z góry prunumeraty	883,67	115,23
Podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okresach	263 095,57	459 430,76
Koszty remontów rozliczane w czasie	54 284,92	25 570,84
Aktualizacja programu kanalizacji deszczowej	6 700,00	6 700,00
Ulga inwestycyjna	0,00	0,00
Serwis, gwarancje i zezwolenia	0,00	0,00
Fundusz remontowy z tyt. udziału w nieruchomościach WM	0,00	0,00
Inne	0,00	1 282,19
Razem	394 210,73	680 984,97

Nota nr 20: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Serial/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	A,B,E,I,K,M,O,R,S,T,W,X,Z,AA,AB,AC		3 923 849	39 238 490,00	połówka	1992-2011	
2	C,D,F,G,H,J,L,N,P,U,V		1 194 826	11 948 260,00	aport	1996-2004	
	Kapitał razem	X	5 118 675	51 186 750,00	X	X	X

Nota nr 21: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2019 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Udział %	Wartość udziałów/akcji	Ileżba głosów	Udział % w głosach
1	Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.	1 672 663	32,68%	16 726 630,00	1 672 663	32,68%
2	BOS S.A.	1 509 090	29,48%	15 090 900,00	1 509 090	29,48%
3	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	1 294 347	25,29%	12 943 470,00	1 294 347	25,29%
4	pozostali	642 575	12,55%	6 425 750,00	642 575	12,55%
	Razem	5 118 675	100,00%	51 186 750,00	5 118 675	100,00%

Nota nr 22: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	83 036 724,87	83 032 107,48
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 987 501,07	4 617,19
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 617,19
	- podział zysku	0,00	4 617,19
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 987 501,07	0,00
	- pokrycie straty	1 366 310,68	0,00
	- wypłata dywidendy	1 621 190,39	0,00
1.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	80 049 223,80	83 036 724,87

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 176 430,57	4 176 430,57
1.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszu) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 176 430,57	4 176 430,57

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	10 478 745,49	10 478 745,49
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta UR	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 478 745,49	10 478 745,49

Nota nr 23: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	2 307 733,69
II	Podział zysku / pokrycie straty	2 307 733,69
1	pokrycie straty lat ubiegłych (wynik zmiany zasad rachunkowości)	0,00
2	przeznaczenie na kapitał zapasowy	4 329,94
3	wypłata dywidendy	2 303 403,75
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

Nota nr 24: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	EZ 31.12.2019 r.			EZ 31.12.2018 r.		
	kwota dodatnia różnicy przejsiowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejsiowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
Nadwyżka wartości bilansowej majątku trwałego	2 445 849,99	19%	464 711,00	1 289 786,69	19%	245 059,00
Naliczone odsetki od pożyczek	0,00	19%	0,00	73 394,79	19%	13 945,00
Naliczone odsetki od należności	127 252,98	19%	24 178,00	0,00	19%	0,00
RAZEM	2 573 102,97	x	488 889,00	1 363 181,48	x	259 004,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
Nadwyżka wartości bilansowej majątku trwałego	53 453 835,73	19%	10 156 229,00	51 276 638,84	19%	9 742 941,04
RAZEM	53 453 835,73	x	10 166 229,00	51 276 638,84	x	9 742 941,04
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów aktualizacja wyceny gruntów						
RAZEM	0,00	19%	0,00	1 060 059,49	19%	201 411,00
OGÓLEM			10 645 118,00	1 060 059,49	x	201 411,00
						10 203 366,04

Nota nr 25: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na ulupny wypoczynkowe	Inne	Razem
BZ 31.12.2018, w tym:	1 593 189,44	635 551,27	0,00	52 654,19	2 281 394,90
- długoterminowe	1 418 327,69	566 114,08	0,00	47 360,55	2 031 802,32
- krótkoterminowe	174 861,75	69 437,19	0,00	5 293,64	249 592,58
Zwiększenia	665 963,49	274 064,57	0,00	18 018,06	958 046,12
Wykorzystanie	182 250,00	7 200,00	0,00	0,00	189 450,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019, w tym:	2 076 902,93	802 415,84	0,00	70 572,25	3 049 891,02
- długoterminowe	1 866 543,61	739 842,69	0,00	64 032,15	2 670 418,45
- krótkoterminowe	210 359,32	162 573,15	0,00	6 640,10	379 572,57

Nota nr 26: Pozostałe rezerwy

Wyszczególnienie	Na nagrody gwarancyjne	Na rekutywację	Na służebność przesyłu	Inne	Razem
BZ 31.12.2018, w tym:	0,00	0,00	670 554,00	29 945,70	700 499,70
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	670 554,00	29 945,70	700 499,70
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 904,58	1 904,58
Wykorzystanie	0,00	0,00	54 634,00	0,00	54 634,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019, w tym:	0,00	0,00	615 920,00	31 850,28	647 770,28
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	615 920,00	31 850,28	647 770,28

Nota nr 27: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 2 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 2 lat do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WODKAN S.A.

w Ostrówie Wielkopolskim

Sprawozdania Finansowe od 01.01.2019 do 31.12.2019

- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Dodatkowe informacje i objaśnienia

	BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 2 lat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 2 lat do 3 lat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:							
BZ 31.12.2018 r.	6 014 524,77	0,00	0,00	228 608,27	6 243 133,04		
powyżej 1 roku do 2 lat	1 139 907,00	0,00	0,00	44 031,86	1 183 938,86		
powyżej 2 lat do 3 lat	1 025 147,00	0,00	0,00	63 510,96	1 088 657,96		
powyżej 3 lat do 5 lat	1 588 336,06	0,00	0,00	66 003,76	1 654 339,82		
powyżej 5 lat	2 954 741,99	0,00	0,00	0,00	2 954 741,99		
BZ 31.12.2019 r.	6 708 132,05	0,00	0,00	173 546,58	6 881 678,63		

Nota nr 28: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

	BZ 31.12.2019 r.	BZ 31.12.2018 r.
Wyszczególnienie		
Z tytułu dostaw i usług, w tym:		
- do 12 miesięcy	169 421,45	145 094,05
- powyżej 12 miesięcy	169 421,45	145 094,05
Inne	0,00	0,00
- nadpłat/korekty	1 082,56	1 887,73
Pozostałe	252,76	0,00
	829,80	1 887,73
Razem	170 504,01	146 881,78

	BZ 31.12.2019 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane
Wyszczególnienie			
Z tytułu dostaw i usług	169 421,45	169 421,45	do 90 dni
Inne	1 082,56	1 082,56	90-180 dni
Razem	170 504,01	170 504,01	180-360 dni
			powyżej 360 dni
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota nr 29: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	BZ 31.12.2019 r.	BZ 31.12.2018 r.
Wyszczególnienie		
Kredyty i pożyczki	1 472 952,80	1 594 776,84
WFOŚiGW	1 472 952,80	1 594 776,84
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	955 474,23	383 316,30
- do 12 miesięcy	955 474,23	383 316,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 138 452,55	1 111 075,59
Podatek CIT	247 995,00	0,00
Podatek PIT	116 368,00	142 077,00
ZUS	614 160,72	599 628,03
VAT	50 776,08	23 066,77
PRFON	12 998,00	12 243,00
za korzystanie ze środków	94 966,75	330 058,79
inne	1 188,00	5 002,00
Z tytułu wynagrodzeń	525 139,78	480 301,95
Umowy o pracę	499 235,05	480 301,95
umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00
bezosobowy fundusz płac (RN, Zarząd)	25 903,73	0,00
Inne	1 855 824,27	5 418 123,07
Kaucje zabezpieczające	186 874,43	319 775,27
zobowiązania inwestycyjne	1 436 759,90	4 842 545,30
inne	232 189,94	255 802,50
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	5 947 842,63	8 987 593,75

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2019 r.		Zobowiązania bieżące			Zobowiązania przeterminowane		
	1 472 952,80	0,00	1 472 952,80	0,00	0,00	do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni
Kredyty i pożyczki								
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:								
Zaliczki otrzymane na dostawy	955 474,23	0,00	955 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 138 452,55	0,00	1 138 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	525 138,78	0,00	525 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	1 855 824,27	0,00	1 855 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 947 842,63	0,00	5 947 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 30: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie		BZ 31.12.2019 r.	BZ 31.12.2018 r.
Ujemna wartość firmy			
Stan na BO:			
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00
Stan na BZ:		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe			
1. Długoterminowe			
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		11 502 684,30	6 529 631,95
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		11 502 684,30	5 529 631,95
Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		0,00	0,00
Pozostałe		0,00	0,00
2. Krótkoterminowe			
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		578 908,11	268 879,64
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		543 607,75	233 579,18
Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		0,00	0,00
Pozostałe		35 300,36	35 300,36
RAZEM		12 081 592,41	6 798 511,49
	OGÓLEM	12 081 592,41	6 798 511,49

Nota nr 31: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2019 r.		stan na dzień 31.12.2018 r.	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
Dobyczące jednostek powiązanych i jednostek stowarzyszonych				
- udzielenie poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobyczące pozostałych jednostek:				
- udzielenie poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytury i podobne świadczenia	774 405,00	0,36	782 205,00	0,37
- inne:	774 405,00	0,36	782 205,00	0,37
-dezyzje Prezydenta Miasta (wycinka drzew)	774 405,00	0,36	782 205,00	0,37
Razem	774 405,00	0,36	782 205,00	0,37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 32: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)		
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:		
- dostawa wody	36 717 624,26	35 719 376,38
- odbiór ścieków bytowych i przemysłowych	10 931 864,73	10 692 146,79
- odbiór wód opadowych i roztopowych	17 920 716,54	17 890 177,75
- produkcja energii elektrycznej (świadczenia)	4 858 574,77	4 151 776,42
- Pozostałe	345 137,84	530 603,17
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	2 681 330,37	2 454 672,25
- ze sprzedaży towarów	723 819,72	426 767,46
- ze sprzedaży materiałów	723 819,72	426 544,29
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	551 106,96	541 852,65
- sprzedaż produktów	0,00	213,17
- sprzedaż usług	0,00	0,00
- sprzedaż towarów	551 106,96	541 852,65
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
RAZEM	37 441 443,97	36 146 133,84

	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Struktura terytorialna		
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:		
Kraj	36 717 624,26	35 719 376,38
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:		
Kraj	723 819,72	426 767,46
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	551 106,96	541 852,65
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	551 106,96	541 852,65
Kraj	551 106,96	541 852,65
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	37 441 443,97	36 146 133,84

Nota nr 33. Koncentracja przychodów. Wykaz klientów, do których sprzedaż wynosi ponad 10% przychodów ze sprzedaży

Nazwa klienta	Kwota przychodów	Udział procentowy
Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	3 856 324,42	10%

Nota nr 34. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie		01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Przychody ze sprzedaży WNIP		0,00	0,00
Koszt własny sprzedanych WNIP		0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży ST		0,00	0,00
Koszt własny sprzedanych ST		0,00	0,00
II. Dotacje			
-dotacje		443 353,92	303 483,19
		443 353,92	303 483,19
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Rozwiązanie odpisów na należności		166 439,76	121 535,57
Rozwiązanie odpisów na zapasy		166 439,76	121 535,57
Rozwiązanie odpisów na ST i WNIP		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne			
Uzyskanie kary, grzywny, odszkodowania		761 969,95	761 692,27
Darowizny		67 967,34	9 410,89
Rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze		0,00	0,00
Rozwiązanie rezerwy na przewidywane straty		189 450,00	352 380,00
Zyski aktuarialne		54 634,00	0,00
Nadwyżki inwentaryzacyjne		0,00	0,00
Programy mieszkaniowe		0,00	0,00
Ojawy przyłączeniowe		0,00	0,00
Czynsze z tytułu najmu i dzierżawy		271 476,55	271 215,99
Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		0,00	0,00
Pozostałe		168 448,06	128 665,29
RAZEM		1 360 763,63	1 186 711,03

Nota nr 35: Pozostałe koszty operacyjne

	Wyszczególnienie	
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
Przychody ze sprzedaży WNIP	24 871,70	27 625,87
Koszty własny sprzedanych WNIP	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży ŚT	-37 285,93	-12 910,56
Koszty własny sprzedanych ŚT	62 157,63	40 536,43
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Odjście na należności	486 655,71	271 828,38
Odjście na zapasy	486 655,71	271 828,38
Odjście na WNIP oraz ŚT	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		
Straty aktuantalne	122 565,24	83 676,41
darowizny	0,00	0,00
odszkodowania	34 600,00	33 100,00
koszty zastępstwa procesowego	7 150,00	8 110,99
koszty likwidacji spółki na majątku	7 387,50	7 895,00
Pozostałe	20 739,48	0,00
	52 709,26	34 569,42
RAZEM	634 112,65	383 130,66

Nota nr 36: Przychody finansowe

	Wyszczególnienie	
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach:		
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki:		
w tym od jednostek powiązanych	356 420,33	392 207,96
z oprocentowania lokat bankowych do 3 m-cy	96 647,61	139 517,41
od pożyczek	150 222,35	175 571,52
od należności	85 647,51	138 517,41
Pozostałe	110 550,47	77 119,03
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:		
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
od pozostałych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:		
inne:	0,00	0,00
RAZEM	356 420,33	392 207,96

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:		Razem
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	
	Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozyczki udzielone i należności własne	139 432,46	66 765,52	0,00	206 197,98
	Pozostałe aktywa	150 222,35	0,00	0,00	150 222,35
	RAZEM	289 654,81	66 765,52	0,00	356 420,33

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:		Razem
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	
	Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozyczki udzielone i należności własne	196 234,00	20 402,44	0,00	216 636,44
	Pozostałe aktywa	175 571,52	0,00	0,00	175 571,52
	RAZEM	371 805,52	20 402,44	0,00	392 207,96

Nota nr 37: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.		01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	
	I. Odsetki od kredytów i pożyczek w tym dla jednostek powiązanych	205 040,85	177 057,45	205 040,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	45 632,03	21 339,60	45 632,03	21 339,60
IV. Inne	250 722,94	198 997,05	250 722,94	198 997,05
RAZEM	501 395,82	397 394,10	501 395,82	397 394,10

WODKAN S.A.

w Ostrówie Wielkopolskim

Sprawozdanie Finansowe od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dołączkowe Informacje i objaśnienia

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	144 557,50	60 383,35	0,00	0,00	205 040,85
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	144 557,50	60 383,35	0,00	0,00	205 040,85

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	130 970,61	45 088,84	0,00	0,00	177 057,45
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	130 970,61	45 088,84	0,00	0,00	177 057,45

Wyszczególnienie		01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.		01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	
		w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała
Wynika finansowy brutto		2 989 447,69	2 989 447,69	0,00	2 814 636,55
Przychody zwolnione z opodatkowania					
Otrzymane dotacje		443 353,92	443 353,92	0,00	303 483,19
Razem		443 353,92	443 353,92	0,00	303 483,19
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym					
realizowane nieodpłatnie świadczenia		66 765,52	66 765,52	0,00	30 324,26
świadczenia pochodzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązania rezerwy		244 084,00	244 084,00	0,00	473 815,57
uregulowanie należności objętych odpisem aktualizującym		165 439,76	165 439,76	0,00	0,00
Pozostałe		81 039,42	81 039,42	0,00	65 279,76
Razem		657 328,70	657 328,70	0,00	568 519,59
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych					
odsetki		9 987,63	9 987,63	0,00	20 680,23
umorzona pożyczka		270 750,00	270 750,00	0,00	45 150,00
Pozostałe		0,00	0,00	0,00	18 164,72
Razem		280 737,63	280 737,63	0,00	83 974,95
Koszty nieistotnie wliczone kosztów uzyskania przychodów					
PFON		153 718,00	153 718,00	0,00	127 318,00
amortyzacja środków finansowych dotacji		443 353,92	443 353,92	0,00	897 975,06
ścisana należność		10,93	10,93	0,00	301,60
dotacja RN		4 155,27	4 155,27	0,00	4 026,75
darowizny		34 600,00	34 600,00	0,00	33 100,00
koszty reprezentacji		2 700,88	2 700,88	0,00	1 191,26
koszty reprezentacji		10 162,58	10 162,58	0,00	3 034,64
koszty reprezentacji		648 701,68	648 701,68	0,00	1 066 947,31
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku					
niewyplacone wynagrodzenia z ZUS		342 935,12	342 935,12	0,00	329 177,23
utrzymane rezerwy na świadczenie pracownicze		958 046,12	958 046,12	0,00	374 869,83
realizowane nieodpłatnie świadczenia		60 363,35	60 363,35	0,00	40 018,10
Pozostałe koszty		594 495,43	594 495,43	0,00	377 699,58
Razem		1 955 860,02	1 955 860,02	0,00	1 121 864,74
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych					
odpisy aktualizujące należności		0,00	0,00	0,00	4 280,12
wynagrodzenia + ZUS		329 177,23	329 177,23	0,00	284 200,74
odsetki od pożyczek		40 018,10	40 018,10	0,00	44 399,37
Pozostałe koszty		74 055,47	74 055,47	0,00	20 471,97
Razem		443 250,80	443 250,80	0,00	363 292,14
Strata z lat ubiegłych					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
linia zmiany podatowy opodatkowania					
świadczenia nieodpłatne		443 54	443 54	0,00	443 54
Pozostałe		-2 426 649,97	-2 426 649,97	0,00	-2 831 469,37
Razem		-2 426 206,43	-2 426 206,43	0,00	-2 831 025,77

WODKAN S.A.

w Ostrówie Wielkopolskim

Sprawozdanie Finansowe od 01.01.2018 do 31.12.2019

		Dodatkowe informacje i objaśnienia	
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 004 607,07	0,00	2 004 607,07
Składka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,19
Podatek dochodowy	380 875,00	0,00	380 875,00
Podatek odroczoney i inne, w tym:			
Przypis podatkowy	300 839,00	0,00	300 839,17
Zmiana aktywów z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00	0,00
Zmiana rezerwy na podatek odroczoney	-174 105,00	0,00	58 342,00
	474 944,00	0,00	321 766,17
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZIS	681 714,00		576 827,17

Nota nr 39: Objawienia do rachunku przepływow pieniężnych

	Wyszczególnienie	
	01.01.2019 r. 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. 31.12.2018 r.
1. Amortyzacja	8 285 050,73	7 816 829,24
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	82 775,26	60 090,67
amortyzacja środków trwałych	8 182 275,47	7 756 738,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych obejmują:	0,00	0,00
różnice kursowe od kredytów	0,00	0,00
różnice kursowe dotyczące leasingów	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	109 393,34	37 640,04
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	-95 647,51	177 057,45
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	205 040,85	-139 517,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	24 871,70	69 390,43
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych	-37 285,93	-12 910,56
wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych	51 463,93	82 221,09
inne wydatki inwestycyjne	693,70	79,90
5. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	1 150 810,70	470 837,00
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	1 157 628,66	612 937,96
przeniesienie na kapitały	33 182,04	-142 100,96
6. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	306 200,78	-130 008,34
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	306 200,78	-130 008,34
7. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	1 068 804,98	-665 294,92
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	1 068 804,98	-665 294,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	489 986,76	-330 913,49
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-2 945 768,64	3 030 013,27
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	3 405 765,40	-3 360 926,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-774 464,30	-497 484,46
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-680 224,85	-26 071,24
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	166 774,24	-359 758,70
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	6 283 080,92	3 595 486,95
otrzymana dotacja/umorzona pożyczka	-6 544 084,81	-3 707 131,47
10. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	-234 842,02	-257 088,43
likwidacja środków trwałych	0,00	0,00
rozliczenie dotacji w przychody	-254 042,04	-257 088,43
umorzenie nieruchomości inwestycyjnej	19 200,02	0,00

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU**Nota nr 40: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

	Grupy zawodowe	
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
1 Pracownicy produkcyjni	82,79	86,75
2 Pracownicy nieprodukcyjni	70,82	70,29
Razem	153,61	157,04

Nota nr 41: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółkę handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

	Wyszczególnienie				
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
wynagrodzenia					
wynagrodzenia z zysku	244 409,85	0,00	0,00	219 078,36	463 488,21
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	244 409,85	0,00	0,00	219 078,36	0,00
wynagrodzenia					
wynagrodzenia z zysku	246 000,00	0,00	0,00	203 000,00	449 000,00
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	246 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA**Nota nr 42: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

	Wyszczególnienie	
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 600,00	6 100,00
Inne usługi świadczące	0,00	3 000,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem	9 600,00	9 100,00

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 43: Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	
<p>Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Stopy procentowe, uległy obniżeniu, wartość akcji na rynkach spadła, a ceny towarów ulegają znacznej fluktuacji i są znacznie niższe. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponadto sytuacja wciąż się rozwija. Kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w opisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.</p>	

INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 44: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Wyszczególnienie		Wpływ na sumę bilansową	Wpływ na wynik lat poprzednich	Wpływ na wynik roku bieżącego
1	zmiana wartości majątku trwałego i zmiana kosztu amortyzacji ze względu na odwrócenie różnic wynikających z wyceny majątku w 2005 roku zgodnie z MSSF 1 i zastosowanie zasad wyceny aktywów i pasywów zgodnych z Krajowymi Standardami Rachunkowości rok 2019 – majątek trwały	-49 314 311,91	-50 815 507,78	1 249 836,87
2	zmiana wartości majątku trwałego i zmiana kosztu amortyzacji ze względu na odwrócenie różnic wynikających z wyceny majątku w 2005 roku zgodnie z MSSF 1 i zastosowanie zasad wyceny aktywów i pasywów zgodnych z Krajowymi Standardami Rachunkowości rok 2019 – rezerwy na świadczenia pracownicze		-252 994,99	-169 972,20

Nota nr 45: Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Pozycja sprawozdawcza	Wartość w roku poprzedzającym	Kwota korekty	Wartość po doprowadzeniu do porównywalności	Wyjaśnienia zmian
1 BILANS-AKTYWA				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	238.286.172,63	-50.452.561,62	187.843.611,01	
II.1. Środki trwałe	226.280.416,02	-50.452.561,62	175.837.854,40	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3.782.811,34	-1.023.104,68	2.759.706,66	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210.370.180,64	-49.904.218,61	160.465.962,03	
c) urządzenia techniczne i maszyny	9.506.349,91	411.639,32	9.917.989,23	
d) środki transportu	1.810.202,83	30.111,51	1.640.314,34	
e) inne środki trwałe	1.020.871,30	33.010,84	1.053.882,14	
IV. Inwestycje długoterminowe	2.426.587,90	-36.953,83	2.389.634,07	
IV.1. nieruchomości	237.310,16	-36.953,83	200.356,33	
ZMIANA PREZENTACJI NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	4.376.210,42	146.712,00	4.522.922,42	
Aktywa razem	259.851.462,74	-50.342.803,45	209.508.659,29	
2 BILANS-PASYWA				
A. Kapitał (fundusz) własny	215.827.124,29	-40.898.507,49	174.930.616,80	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	605.652,50	252.994,99	858.647,49	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	75.627.485,69	-51.814.328,00	23.813.157,69	
6. Zysk (strata) netto	1.194.080,66	1.044.727,52	2.238.808,38	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44.024.338,45	-8.593.007,96	34.431.330,49	
I. Rezerwy na zobowiązania	22.778.258,60	-8.593.007,96	13.185.250,64	
I.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19.796.364,00	-9.593.007,96	10.203.356,04	zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów w związku z zastosowaniem metod wyceny zgodnych z Krajowymi Standardami Rachunkowości
ZMIANA PREZENTACJI ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH	9.204.495,32	146.712,00	9.351.147,32	
Pasywa razem	259.851.462,74	-50.342.803,45	209.508.659,29	
3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	36.153.435,16	-426.531,39	35.726.903,77	
II. Zmiana stanu produktów	-38.484,28	-426.531,39	-464.995,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	35.206.232,68	-1.299.173,18	33.908.500,59	
I. Amortyzacja	9.116.002,42	1.299.173,18	7.816.829,24	
C. Zysk ze sprzedaży	845.202,48	1.299.173,18	2.244.375,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.385.365,63	-77.119,30	1.308.246,33	
IV. Inne przychody operacyjne	838.811,30	-77.119,30	761.692,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	822.215,16	9.386,49	831.601,65	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	69.800,94	-42.175,07	27.625,87	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	293.767,98	-21.939,60	271.828,36	
III. Inne koszty operacyjne	458.646,24	-374.969,83	83.676,41	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1.396.817,38	1.286.786,69	2.676.604,07	
G. Przychody finansowe	315.088,93	77.119,03	392.207,96	
II. Odsetki	177.057,45	77.119,03	254.176,48	
H. Koszty finansowe	0,00	21.939,60	21.939,60	
IV. Inne	1.524.848,88	1.289.766,69	2.814.635,55	
I. Zysk Strata brutto	330.768,00	245.059,17	575.827,17	
L. Podatek dochodowy	1.194.080,86	1.044.727,52	2.238.808,38	
N. Zysk (strata) netto				zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów w związku z zastosowaniem metod wyceny zgodnych z Krajowymi Standardami Rachunkowości.

4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1.194.080,86	1.044.727,52	2.238.808,38	zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów w związku z zastosowaniem metod wyceny zgodnych z Krajowymi Standardami Rachunkowości,	
I. Zysk strata netto	7.568.517,59	-1.044.727,52	6.517.787,07		
II. Korekty razem	9.116.002,42	-1.299.173,18	7.816.829,24		
1. Amortyzacja	69.800,94	-410,51	69.390,43		
4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	215.980,83	254.856,17	470.837,00		
5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM					
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	215.235.824,74	-41.982.989,57	173.252.835,16		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	647.417,06	9.831.328,43	10.478.745,49		
3.1.b) Zmniejszenia	41.764,56	-41.764,56	0,00		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	605.652,50	9.873.092,99	10.478.745,49		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	76.193.119,63	-51.814.328,00	24.378.791,63	zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów w związku z zastosowaniem metod wyceny zgodnych z Krajowymi Standardami Rachunkowości,	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	76.193.119,63	-51.814.328,00	24.378.791,63		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	75.627.485,69	-51.814.328,00	23.813.157,69		
6. Wynik netto	1.194.080,86	1.044.727,52	2.238.808,38		
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	215.827.124,29	-40.896.507,49	174.930.616,80		

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 46: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Wyszczególnienie	Należności stan na 31.12.2019 r.	Zobowiązania za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Przychody	Koszty
OZC S.A.	7 736,17	124 572,32	75 918,70	1 024 431,62
MZO S.A.	396,57	13 271,90	3 804,16	84 366,56
MZK S.A.	6 009,91	23 889,03	108 595,37	255 604,98
MZGM Sp. z o.o.	10 272,17	0,00	233 713,69	0,00
Targowska Miejskie S.A.	12 665,86	0,00	86 910,32	14 911,22
CRK Zielon I Rekreacja Sp. z o.o.	0,00	552,78	19 126,26	1 499,72
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.	2 273,06	4 428,00	13 809,23	36 350,00
CRK Energia Sp. zo.o.	0,00	3 690,00	0,00	36 000,00
Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	0,00	0,00	110 876,74	30 000,00

Nota nr 47: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (Ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:		0,00	
- instrumenty pochodne		0,00	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		0,00	
Pożyczki udzielone i należności własne		0,00	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:		0,00	
- instrumenty pochodne			
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym		8 181 084,85	splata ostatniej z rat przypada dnia 20-06-2032
- kredyty			
- pożyczki		8 181 084,85	warunki oprocentowania 0,5 stopy redyskonta weksli NBP jednak nie mniej niż 2,8-3%
- zobowiązania wekslowe			
- pozostałe			

Nota nr 48: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Przychody i przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Spółki nie są wrażliwe narażone na ryzyko zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych w przypadku Spółki dotyczy długoterminowych instrumentów dłużnych. Kredyty o zmiennym oprocentowaniu narażają Spółkę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych.

Nota nr 49: Informacje na temat ryzyka kredytowego

Spółka nie jest narażona na duże ryzyko z tytułu sprzedaży kredytowej. Stosunkowo duża liczba odbiorców usług Spółki sprawia, że nie występuje koncentracja sprzedaży kredytowej. Ponadto Spółka stosuje politykę ograniczającą sprzedaż usług na rzecz klientów o nie odpowiedniej historii spłat zobowiązań.

Miejsowość: Ostrów Wielkopolski
Data: 22.04.2020

Marek Karolczak
Prezes Zarządu

Sprawozdanie zostało przygotowane przez: Ewelina Raszewska



INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
P.ID.1	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 989 447,69	2 814 635,55
P.ID.2.A	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna	443 353,92	777 398,76
P.ID.2.B	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.2.C	B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	443 353,92	777 398,76
P.ID.3.A	C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	557 328,70	95 604,02
P.ID.3.B	C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.3.C	C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	557 328,70	95 604,02
P.ID.4.A	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	280 737,63	38 824,95
P.ID.4.B	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.4.C	D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	280 737,63	38 824,95
P.ID.5.A	E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	648 701,58	1 524 548,74
P.ID.5.B	E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.5.C	E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	648 701,58	1 524 548,74
P.ID.6.A	F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	1 955 860,02	664 292,14
P.ID.6.B	F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.6.C	F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	1 955 860,02	664 292,14
P.ID.7.A	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	443 250,80	353 292,14
P.ID.7.B	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.7.C	G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	443 250,80	353 292,14
P.ID.8.A	H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
P.ID.8.B	H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.8.C	H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

P.ID.9.A	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	-2 426 206,43	-2 785 875,77
P.ID.9.B	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
P.ID.9.C	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z Innych źródeł przychodów	-2 426 206,43	-2 785 875,77
P.ID.10	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 004 607,07	1 030 101,86
P.ID.11	K. Podatek dochodowy	380 875,00	195 719,00

Lista złożonych podpisów:

2020-04-23 13:20:03Z Ewelina Raszewska - Certum QCA 2017
2020-04-23 13:22:59Z MAREK KAROLCZAK - Certum QCA 2017